


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ul. Jana Głogowskiego 3/5 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski		jednostki samorządu terytorialnego										E51BDC4D7E14BD07 							
Numer identyfikacyjny REGON 291009834		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku																	
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) ostrowiecki		26		07		01		1											
Nazwa gminy / związku OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI																			

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	607 118,37	607 118,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 048,00	224 070,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	607 118,37	607 118,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 048,00	224 070,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	56 363 333,27	56 363 333,27	37 170,09	0,00	0,00	37 170,09	0,00	0,00	56 326 163,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	37 170,09	37 170,09	37 170,09	0,00	0,00	37 170,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	14 326 163,18	14 326 163,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 326 163,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	42 151 626,27	42 070 005,03	195 268,12	194 563,47	0,00	704,65	0,00	0,00	13,91	1 910,20	11 957 958,90	29 894 960,82	19 893,08	81 621,24	81 621,24	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 320 165,03	7 320 165,03	4,65	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	1 910,20	138 919,82	7 161 539,41	17 790,95	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	34 831 461,24	34 749 840,00	195 263,47	194 563,47	0,00	700,00	0,00	0,00	13,91	0,00	11 819 039,08	22 733 421,41	2 102,13	81 621,24	81 621,24	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 133 531,73	20 125 725,73	2 863 321,09	1 127 148,32	3 460,16	1 727 450,53	5 262,08	0,00	21 592,18	0,00	10 645 887,87	6 556 656,02	38 268,57	7 806,00	7 806,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 553 159,74	1 553 159,74	1 072 008,10	0,00	0,00	1 072 008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	142 909,25	321 369,22	16 873,17	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 448 407,80	11 440 601,80	559 919,69	220 756,45	3 460,16	330 441,00	5 262,08	0,00	19 457,66	0,00	9 278 702,64	1 561 126,41	21 395,40	7 806,00	7 806,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 131 964,19	7 131 964,19	1 231 393,30	906 391,87	0,00	325 001,43	0,00	0,00	2 134,52	0,00	1 224 275,98	4 674 160,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Sławomir Kijak

Skarbnik

2022-10-19

rok m-c dzień

Jarosław Górczyński

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

E51BDC4D7E14BD07

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.12

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Sławomir Kijak

Skarbnik

2022-10-19

rok m-c dzień

Jarosław Górczyński

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

E51BDC4D7E14BD07



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sławomir Kijak

Skarbnik

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Jarosław Górczyński

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

E51BDC4D7E14BD07

